



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Шумадија Крагујевац



Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 10-8983
24.07 2018 год.
Крагујевац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

II КВАРТАЛ

01.01. - 30.06.2018. год.

7

Образец 1

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација / план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	775.217	851.000	431.500	349.488	0,81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.540	30.000	10.000	5.518	0,55
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.540	30.000	10.000	5.518	0,55
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	697.950	777.000	388.500	342.068	0,88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	697.950	777.000	388.500	342.068	0,88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.727	44.000	33.000	1.912	0,06
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	634.769	632.239	384.552	284.812	0,78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.942	10.700	5.350	2.328	0,44
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	18.203				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	197.299	219.550	109.775	59.006	0,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.858	83.300	41.650	31.707	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	324.363	338.889	158.867	156.276	0,58
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.004	71.520	23.310	10.705	0,46
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.060	30.000	12.500	12.500	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВISAЊА	1028		54.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.536	25.200	13.100	12.290	0,94
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	144.458	18.761	66.948	64.686	0,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1030) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.797	18.000	8.000	5.915	0,74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12.354	18.000	8.000	5.858	0,73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.441			57	
58	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	32.407	8.000	4.000	852	0,21
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	62			1	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	62			1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.084	8.000	4.000	771	0,19
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.261			80	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		8.000	4.000	5.063	1,27
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	17.610				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		10.000	4.000		

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.413	5.000	2.500	7.649	3,08
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.734	11.000	5.500	1.623	0,33
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	133.523	10.761	63.948	75.775	1,18
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1031 - 1033 + 1048 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
68-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	661				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		5.000	2.500	243	0,10
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	134.184	5.761	61.448	75.532	1,23
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	134.184	5.761	61.448	75.532	1,23
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (одежодњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Својеручно лице: _____



БИЛАНС СТАЊА
на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација / план 30.06.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	632.354	692.934	677.325	629.388	0,93
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	639	358	404	818	2,02
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	639	358	404	548	1,39
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8				272	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	631.413	692.284	676.619	628.299	0,93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	227.767	227.767	227.767	227.767	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	110.777	188.444	186.494	177.261	0,95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	212.916	275.523	261.798	222.644	0,85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	585	550	560	556	1,01
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	79.368			62	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнимима, постројењима и опрема	17					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20					
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	302	292	302	271	0,90
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					
048 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	302	292	302	271	0,90
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
058 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	435.874	353.758	390.215	354.226	1,01
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	31.847	34.055	41.140	24.843	0,60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	28.998	29.855	35.800	21.942	0,61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48	377	2.700	3.840	887	0,23

14	5. Стална средства намењена продаји	49						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	2.112	1.500	1.500	2.014	1,34	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	347.458	303.410	315.882	313.160	0,99	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52						
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	53						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55						
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	347.468	303.410	315.882	313.160	0,99	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	18.888	2.000	2.500	12.819	5,13	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	157	155	4.070	143	0,04	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	157	155	2.270	143	0,06	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67			1.800			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	22.240	14.136	26.623	43.246	1,62	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	15.817					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	17			15		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	1.088.228	1.046.890	1.067.540	1.023.614	0,96	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	14.284	4.204	4.204	30.265	7,20	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 ж (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	544.415	502.828	580.702	529.096	0,91	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00	
300	1. Лицијски капитал	403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404						
302	3. Улози	405						
303	4. Државни капитал	406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00	
304	5. Друштвени капитал	407						
305	6. Задружни удели	408						
306	7. Емисиона премија	409						
309	8. Остали основни капитал	410	795	795	795	795	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	221.556	333.800	336.100	220.717	0,66	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	1.302	7.500	6.300	973	0,15	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	165.182	17.549	91.923	150.373	1,64	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418	30.998	11.788	30.475	74.841	2,46	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	134.184	5.761	61.448	75.532	1,23	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421						
351	1. Губитак ранијих година	422						
	2. Губитак текуће године	423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	71.868	116.018	64.500	112.621	1,75	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	71.795	80.000	64.500	102.840	1,59	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	18.675	22.000	15.875	19.384	1,22	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	53.120	58.000	48.625	83.456	1,72	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	73	36.018		9.781		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	0	31.818	0			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439		4.200	0	9.708		
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	73			73		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	11.762	16.760	13.520	14.119	1,04	

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	442	440.183	411.084	408.818	367.778	0,80
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	51.880	29.697	18.868	14.565	0,87
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	17.771				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					
427	5. Обавезе по основу стиглих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	34.109	29.697	18.868	14.565	0,87
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	1.248	4.800	5.500	1.814	0,28
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	67.943	56.800	53.100	48.338	0,81
431	1. Додваљени - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Додваљени - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Додваљени - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Додваљени - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Додваљени у земљи	456	62.162	54.700	50.400	42.201	0,84
436	6. Додваљени у иностранству	457					
439	7. Остале обавезе из пословања	458	5.781	2.100	2.700	6.047	2,24
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	31.633	75.287	59.796	30.761	0,51
47	И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	2.233	1.500	1.500	504	0,34
48	ИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	2.556	13.000	1.254	2.486	1,97
49 осим 498	ИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	282.690	230.000	270.000	269.330	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	1.088.228	1.046.690	1.057.540	1.023.614	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	14.284	4.204	4.204	30.265	2,20

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација/план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.580.844	978.000	500.000	397.735	0,80
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.252.944	920.000	460.000	380.467	0,83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.354	14.000	7.000	7.000	0,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	295.546	44.000	33.000	17.268	0,52
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.575.825	911.452	451.497	324.405	0,72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.129.025	529.513	266.324	151.698	0,57
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	341.852	335.859	158.857	164.334	1,03
9	3. Плаћене камате	3008	64.008	24.000	12.000	880	0,07
10	4. Порез на добитак	3009	8.799	7.542	7.542	7.544	1,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.141	13.528	6.764	59	0,01
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		66.548	48.503	73.330	1,51
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012	14.891				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.587	5.000	2.700	1.958	0,73
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.018	5.000	2.700	1.934	0,72
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.549			24	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.453	86.200	75.790	16.008	0,21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.139	86.200	75.790	16.008	0,21
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	314				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	8.114				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		81.200	73.090	14.050	0,19
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17.771	45.455	50.000	3.052	0,06
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		45.455	50.000		0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	17.771		0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				3.052	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	33.411	37.875	19.998	41.326	2,07
35	1. Ступ сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	28.454	37.875	19.998	20.000	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000		0	17.850	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.957			935	
39	5. Финансијски лизинг	3036				2.541	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		7.580	30.002		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.640			38.274	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.589.162	1.028.455	352.700	402.745	1,14
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1.611.689	1.035.527	547.295	381.739	0,70
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042			5.415	21.006	3,88
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.507	7.072			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48.567	21.208	21.208	22.240	1,05
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.441				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6.261				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22.240	14.136	26.623	43.249	1,62

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01-30.06.2018.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.974,447	162.986,261	81.590,218	70.466,319	0,88
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	208.394,879	231.904,762	116.334,120	100.521,140	0,86
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.461,996	273.456.100	137.161.440	123.863.797	0,90
4	Број запослених по кадровској емисицији - УКУПНО*	308	313	313	303	0,97
4.1.	- на неодређено време	304	307	307	296	0,96
4.2.	- на одређено време	4	6	6	7	1,17
5	Накнаде по уговору о делу	491.260	600.000	300.000	244.929	0,82
6	Број примљивца накнаде по уговору о делу	4	3	3	2	0,67
7	Накнаде по изгорским уговорима	0	200.000	100.000	0	0,00
8	Број примљивца накнаде по изгорским уговорима	0	1	1	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.706.463	22.000.000	11.000.000	20.176.086	1,83
10	Број примљивца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75	45	45	75	1,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број примљивца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима друштва					
14	Број чланова друштва					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.398	911.398	455.694	3	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.151.698	10.800.000	5.400.000	5.627.371	1,08
20	Дневнице на службеном путу	58.608	690.000	325.000	21.880	0,07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.754	350.000	175.000	12.963	0,07
22	Отплатива за одлазак у пензију	1.187.654	2.500.000	1.250.000	4.379.549	3,50
23	Број примљивца	8			10	
24	Његајне накнаде	1.586.714	2.000.000	1.000.000	982.420	0,98
25	Број примљивца	35	28	14	21	1,50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	963.110	1.000.000	500.000	268.487	0,54
28	Сталенице					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23.074.601	22.400.000	1.200.000	41.802	0,03

* Број запослених последњег дана извешајног периода
 ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



